

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetését

**523.075 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
523.075 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.**

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **248.255 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 248.255 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **223.416 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 223.416 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 59.710 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 10.660 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 21.397 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.670 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 98.470 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 18.509 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **274.820 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 274.820 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

• a felhalmozási célú kiadást	299.659 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	299.659 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	14.782 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	47.454 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	0 e Ft-ban
– a céltartalékot	237.423 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18.509 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 237.423 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 31.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2016. évi
 előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

Magnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	17.331	17.331	-	-
Összesen:	17.331	17.331	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	272.220	272.220	-	-
Összesen:	272.220	272.220	-	-
Mindösszesen:	289.551	289.551	-	-

”

2. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2016. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	152.020	-	-	152.020	152.020	-	-
B3. Közbatalmi bevételek	64.000	-	-	64.000	64.000	-	-
B4. Működési bevételek:	14.712	80	28.347	43.139	43.139	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	-	-	192	192	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	230.924	80	28.347	259.351	259.351	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	37.844	58.194	113.369	113.369	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	761	340	18.432	18.432	-	-
- B816. Irányító szervei támogatás	-	37.083	57.854	94.937	94.937	-	-
Működési bevétel összesen:	248.255	37.924	86.541	372.720	372.720	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.600	-	-	2.600	2.600	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	2.600	-	-	2.600	2.895	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	274.820	-	-	274.820	274.820	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	523.075	37.924	86.541	647.540	647.540	-	-

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai**

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda	Összesen	Ezen belül		
	Hivatal	Hivatal	Óvoda			Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államgazg. feladat
Működési kiadás								
K1. Személyi jellegű kiadások	59.710	23.520	37.669	120.899	120.899	-	-	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.660	6.441	10.247	27.348	27.348	-	-	
K3. Dologi jellegű kiadások	21.397	7000	36.618	65.015	65.015	-	-	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.047	-	-	11.047	11.047	-	-	
K5. Egyéb működési célú kiadások	22.132	-	-	22.132	22.132	-	-	
K512. Tartalék	18.509	-	-	18.509	18.509	-	-	
K9. Finanszírozási kiadások	98.470	-	-	98.470	98.470	-	-	
Működési kiadás összesen:	223.416	36.961	84.534	344.911	344.911	-	-	
Felhalmozási kiadás								
K6. Beruházási kiadások	14.782	963	1.841	17.586	17.586	-	-	
K7. Felújítási kiadások	47.454	-	166	47.620	47.620	-	-	
K512. Tartalék	237.423	-	-	237.423	237.423	-	-	
Felhalmozási kiadás összesen:	299.659	963	2.007	302.629	302.629	-	-	
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	523.075	37.924	86.541	647.540	647.540	-	-	

3. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v.feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	152.020	152.020	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	100.462	100.462	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	39.716	39.716	-	-
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása	31.081	31.081	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27.122	27.122	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.850	1.850	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	693	1.849	-	-
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	51.558	51.558	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	4.000	4.000	-	-
- Elkülönített állami pénzalapok	45.506	45.506	-	-
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	2.052	2.052	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	64.000	64.000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	59.600	59.600	-	-
- B351. iparüzési adó	55.000	55.000	-	-
- B354. gépjárműadó	4.000	4.000	-	-
- B355. talajterhelési díj	600	600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	14.712	14.712	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	2.600	2.600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	6.904	6.904	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	1.676	1.676	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.032	1.032	-	-
- B408. kamat bevétel	2.500	2.500	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	192	-	-
B65. Egyéb átvett pénzeszköz	192	192	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	230.924	230.924	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	17.331	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	17.331	-	-
Működési bevétel összesen:	248.255	248.255	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.600	2.600	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	-	-	-	-
- Útfelújítás támogatás	-	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2600	2600	-	-
- B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2600	2600	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	-	-	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	2600	2600	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	274.820	274.820	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	523.075	523.075	-	-

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	80	80	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80	80	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	37.844	37.844	-	-
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	761	761	-	-
B816. Irányítószerző támogatás	37.083	37.083	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	37.924	37.924	-	-

**Somogyszobi Óvoda
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek	28.347	28.347	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19.436	19.436	-	-
- szolgáltatási bevétel	18.074	18.074	-	-
- alkalmazottak térítése	1.282	1.282	-	-
- bérleti díj	80	80	-	-
B405. Ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
B406. ÁFA bevétel	6.009	6.009	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	58.194	58.194	-	-
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	340	340	-	-
B816. Irányítószerző támogatás	57.854	57.854	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	86.541	86.541	-	-

**4. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	23.520	23.520	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.441	6.441	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.000	7.000	-	-
K5. Befizetések, elvonások	-	-	-	-
Működési célú kiadás összesen:	36.961	36.961	-	-
K6. Beruházások	963	963	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	963	963	-	-
Kiadás összesen:	37.924	37.924	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

**Somogyszobi Óvoda
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	37.669	37.669	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.247	10.247	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.618	36.618	-	-
K5. Befizetések, elvonások	-	-	-	-
Működési célú kiadás összesen:	84.534	83.534	-	-
K6. Beruházások	1.841	1.841	-	-
K7. Felújítási kiadások	166	166	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2.007	2.007	-	-
Kiadás összesen:	86.541	86.541	-	-

Létszám-előirányzat:

15 fő

”

5. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat
 2016. évi
 működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Dologi kiadások	Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Kiemelt előirányzatok:		
Önkormányzatok kötelező feladatai:					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.158	3.272		2.333	17.763
Zöldterület kezelés	1.759	482		3.000	5.241
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-		1.000	1.000
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-		300	300
Köztemető fenntartása és működése	-	-		500	500
Közvilágítás	-	-		4.041	4.041
Közszépgazdálkodási tevékenység	1.366	384		4.200	5.950
Közfoglalkoztatási program	40.547	5.586		2.855	48.988
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.323	609		600	3.532
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-		1.856	1.856
Kulturális	864	158		472	1.494
Könyvtár	480	117		240	837
Közművelődési tevékenység	213	52		-	265
Óvodai nevelés	-	-		61	61
Kötelező feladat összesen:	59.710	10.660		21.397	91.767
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
MIND ÖSSZESEN:	59.710	10.660		21.397	91.767

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.047	11.047	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>11.047</i>	<i>11.047</i>	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.622	3.622	-	-
<i>K502. Befizetések elvonások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	-	-
<i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>72</i>	<i>72</i>		
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	3.200	3.200	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	300	300	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900	900	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	200	200	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	14.669	14.669	-	-

**2016. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533
K915 Intézményi finanszírozások:	94.937
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	57.998
Somogyszobi Óvoda	36.939
ÖSSZESEN:	98.470

”

**6. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	458
Műfüves pálya kialakítása	713
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Közfoglalkoztatással összefüggő tárgyi eszközök	2.067
<i>Kisértékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500
Immateriális javak beszerzése (Office program)	-
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	-
Óvoda konyha eszközbeszerzés	-
<i>Egyéb feladatok</i>	
Orvosi rendelő kerékpártároló	52
Óvoda bicikli tároló	81
Műhely vagyonvédelmi rendszer	152
Térfigyelő rendszer	635
Kötelező feladat összesen:	14.782
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	14.782

7. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2016. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
	-
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Óvoda férőhelybővítés	30.511
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	-
Óvoda konyha felújítás	-
Út felújítás	-
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben)	-
Közvilágítás korszerűsítése	16.000
Kultúrház bővítése (tervkészítés)	500
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start 2016. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)	-
Kötelező feladat összesen:	47.454
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	47.454

**8. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
létszám előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önkormányzat egyéb jogviszony (8 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	15
Közfoglalkoztatott létszám	49
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	79

”

**9. számú melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
általános - céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Általános tartalék:	15.544	15.544		
Működési célú tartalék:	2.966	2.966	-	-
Közművelődési célú	2.966	2.966	-	-
Óvodai nevelés	-	-	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	237.423	237.423	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.055	4.055	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	69.317	69.317	-	-
Víz koncessziós díj tartalék	13.140	13.140	-	-
egyéb fejlesztési célra	150.911	150.911	-	-
ÖSSZESEN:	255.933	255.933	-	-

”

10. számú melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
 2016. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	11.405	15.890	11.159	22.890	10.890	12.652	152.020
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.782	1.030	6.069	387	456	20.043	2.150	599	13.228	64.000
Működési bevételek	1.026	1.080	1.531	1.012	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140	1.050	1.450	1.923	14.712
Működési célú visszatérítendő kölcsön	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Felhalmozási célú támogatások áht belül	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-	-	-	-	2.600
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	17.882	10.136	-	-	23.559	3.514	10.964	10.225	-	-	11.623	201.648	289.551
Összesen:	30.210	22.751	33.165	13.999	36.874	21.928	23.912	27.727	32.358	26.106	24.578	229.467	523.075

K i a d á s o k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	14.550	14.450	14.555	6.590	4.688	6.868	5.568	4.796	4.868	4.868	4.868	5.101	91.767
Elátottak pénzbeli juttatásai	775	859	533	726	747	736	778	778	778	778	781	2.778	11.047
Egyéb működési célú kiadások	206	195	197	197	245	264	375	388	405	405	371	375	3.623
ÁHt belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	3.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533
Intézményi finanszírozás	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.916	94.937
Beruházási kiadások	658	-	-	2.654	3.408	1.284	1.000	850	1.466	1.487	1.000	975	14.782
Felújítási kiadások	5.446	-	-	522	5.008	5.004	5.670	5.000	5.000	5.550	4.598	5.656	47.454
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255932	255.932
Összesen:	29.546	23.415	26.729	18.600	22.007	22.067	21.299	19.723	20.433	20.999	19.529	278.728	523.075